



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)		i = (g-h)	
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>12.782.390,04</b>	<b>2.716.603,75</b>	<b>0,00</b>	<b>641.435,39</b>	<b>6.793.530,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.820,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.820,44</b>
2	Recursos Ordinários	12.782.390,04	2.716.603,75	0,00	641.435,39	6.793.530,46	0,00	2.630.820,44	0,00	0,00	2.630.820,44
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>17.170.620,11</b>	<b>1.184.385,69</b>	<b>0,00</b>	<b>338.488,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647.745,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647.745,69</b>
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.414,42	643.158,87	0,00	129.615,38	0,00	0,00	-764.359,83	0,00	0,00	-764.359,83
6	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	19.085,95	0,00	0,00	-19.085,95	0,00	0,00	-19.085,95
7	Outros Recursos Destinados à Educação	2.550.393,57	403.711,91	0,00	40,56	0,00	0,00	2.146.641,10	0,00	0,00	2.146.641,10
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	754,02	44.544,83	0,00	118.132,11	0,00	0,00	-161.922,92	0,00	0,00	-161.922,92
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	3.541.837,57	32.000,00	0,00	58.435,82	0,00	0,00	3.451.401,75	0,00	0,00	3.451.401,75
10	Recursos Destinados à Assistência Social	708.914,38	0,00	0,00	11.999,76	0,00	0,00	696.914,62	0,00	0,00	696.914,62
11	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	10.360.305,34	60.970,08	0,00	1.179,15	0,00	0,00	10.298.156,11	0,00	0,00	10.298.156,11
<b>16</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.953.010,15</b>	<b>3.900.989,44</b>	<b>0,00</b>	<b>979.924,12</b>	<b>6.793.530,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278.566,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278.566,13</b>

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 23/05/2019, às 11:59:12

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ITANHAEM, 23 de Maio de 2019.

Ronnie Alexandre de Azeiteira  
 Depto. Contábil  
 CRC 1SP249478/O-0

Marco Aurélio Gomes dos Santos  
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
 Controlador Geral  
 do Município